

中国出版传媒股份有限公司 第二届监事会第四十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2021年10月28日以现场会议的方式召开了第二届监事会第四十五次会议。会议通知于2021年10月22日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于划转子公司股权的议案》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于划转子公司股权的公告》（公告编号2021-042）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会
2021年10月28日